

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 28 Marzo 2023

Addì, 28 marzo 2023, alle ore 15,00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della riunione del 23 gennaio 2023;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Nomina nuovo Direttore dell'Ente;**
- 4) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2022 e relative relazioni;**
- 5) Convocazione Assemblea dei soci;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, dr Fabrizio Panesi, il vice Presidente Luciano Ugatti, i consiglieri Avv. Gian Carlo Rossi e Andrea Leone; per il Collegio dei revisori sono presenti il Presidente, Rag. Luigi Rossi e il Rag. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza il Vice Presidente Mirca Pollina e il Revisore del MEF D.ssa Andreini. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale della riunione del 23 gennaio 2023

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura del verbale della riunione in oggetto; terminata la lettura, invita il Consiglio a volerne approvare il contenuto; il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare il verbale della riunione del 23 gennaio 2023 con le modifiche richieste dall'Avv. Gian Carlo Rossi.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio sulla situazione generale della Federazione ACI ,e propone al consiglio di voler affrontare in apposite sessioni i temi relativi alla gestione dell'impianto di carburante e alla ricerca di un immobile per la sede ; il consiglio condivide la proposta.

3) Nomina nuovo Direttore dell'Ente

Il Presidente porge a nome del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti il più cordiale saluto di benvenuto al nuovo Direttore dell'Ente, Dr Luca Sangiorgio, nominato dal Segretario Generale dell' ACI con decorrenza 1 aprile 2023; nell'occasione, a nome di tutti gli Organi e della struttura, porge un sincero ringraziamento al Direttore uscente, per il lavoro svolto in questi anni e per l'attaccamento dimostrato al sodalizio; il Dr Umberto Rossi ringrazia con affetto tutti gli amici dell'A. C. Massa Carrara per il percorso professionale ed umano compiuto insieme in questi anni di intensa attività; augura all'A.C.Massa Carrara un futuro di soddisfazioni e prosperità, nel solco di quanto realizzato nella lunga storia del club.

Prende la parola il nuovo Direttore che ringrazia i presenti per l'accoglienza e la disponibilità dimostrata dagli Organi e dalla struttura; Dirigente dell'A. C. di Lucca, ha accettato l'incarico con entusiasmo, conoscendo la prestigiosa storia dell'A.C. di Massa Carrara e l'adesione ai principi e valori associativi che contraddistinguono gli A.C. della Toscana; si apre un periodo di sfide importanti per la Federazione e per i sodalizi, che potranno essere affrontate solo con

il consueto lavoro di miglioramento dei servizi e delle iniziative a favore dei soci e dell'utenza che permettono ai nostri AC di competere con successo nel settore dell' automotive.

4) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2022 e relative relazioni

5) Convocazione Assemblea dei soci

A questo punto, il Direttore, su invito del Presidente, prosegue l'esposizione per illustrare al consiglio gli elementi fondamentali economici e finanziari del Bilancio di Esercizio 2022. Al termine dell'esposizione prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Luigi Rossi, che illustra la relazione del collegio nella quale ai esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2022. Si apre quindi un approfondito confronto. Il Presidente, visti i documenti di bilancio e le relazioni di accompagnamento, propone quindi al consiglio di voler deliberare.

Il Consiglio direttivo, vista la relazione di accompagnamento del presidente, la nota integrativa e i relativi documenti contabili, oltre che il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti,

all'unanimità delibera

- di approvare il bilancio 2022 dell'Ente e i relativi documenti, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. sub 1. al presente verbale);
- di destinare l'utile di euro 2.202,00 all'incremento del patrimonio netto;
- di ratificare la delibera presidenziale n.2/2023 del 24.03.2023 con la quale si è proceduto a convocare, per l'approvazione, l'assemblea dei soci dell'Automobile Club di Massa Carrara per il giorno 26 Aprile 2023 ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 27 Aprile 2023 in seconda convocazione alle ore 17:00 presso la sede dell'ente.

Nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 16:30, dichiara sciolta la riunione.

Il Direttore
(Umberto Rossi)

Il Presidente
(Fabrizio Panesi)